

ARLIS/NORDEN.

Protokoll från styrelsemöte på Arkitekturskolen i Århus onsdagen den 6:e juni 2007 kl. 16.30 – 18.30.

Närvarande:

Svein Engelstad, Universitetsbiblioteket i Oslo. Suppleant.
Satu Lindberg, Centralkommisionen för konst, Kulturpolitiska biblioteket i Helsinki. Suppl.
Ulf Nordqvist, Konstakademien i Stockholm. Ordinarie.
Eila Rämö, Konstindustriella högskolans bibliotek i Helsinki. Ordinarie.
Steen Søndergaard, Danmarks Konstabibliotek i København. Ordinarie.

Dagsordning:

1a. Val av ordförande till dagens styrelsemöte. Steen Søndergaard valdes till ordförande.

1b. Val av sekreterare till dagens styrelsemöte. Ulf Nordqvist valdes till sekreterare.

1c. Val av bisittare till sekreteraren. Inget val gjordes.

2. Godkännande av dagsordningen. Styrelsen godkände dagsordningen.

3. Godkännande av protokoll från det senaste styrelsemötet i Helsinki 2-3 februari 2007. Styrelsen godkände detta.

4. Orientering om årsmöte och konferens 2007. Steen Søndergaard rapporterade om konferens- och årsmötesplanering. Att finna sponsorer har delvis varit problematiskt men till slut tillfredställande. Svein Engelstad påpekade att fakturorna till anmälningsavgiften sändes ut i senaste laget. Ett antal fakturor står till dags dato obetalade. Till nästa år bör man beräkna att skicka ut fakturorna minst sex veckor före årsmötet. Vissa av de obetalda fakturorna i Sverige kan kanske förklaras med ett i nordiskt perspektiv krångligt betalsystem samt oklarheter kring kontonummer.

5. Ansvarsfördelning på årsmötet. Styrelsens förslag enligt följande:

a. Presidium:

- i. *Ordförande:* Kerstin Assarsson-Rizzi, Sverige.
- ii. *Sekreterare:* Elisabeth Kofod-Hansen, Danmark.
- iii. *Bisittare:* Irmeli Isomäki, Finland.
- iv. *Justerare:* Eva C. Eide, Norge samt Lena Wranne, Sverige.

b. Förslag till styrelsens arbetsordning under årsmötet:

- i. *Välkomstord:* Steen Søndergaard.
- ii. *Verksamhetsberättelse:* Sten Søndergaard och Eila Rämö.
- iii. *Årsräkenskap:* Satu Lindberg.
- iv. *Revisionsberättelse:* Irmeli Isomäki.
- v. *Fastsättande av medlemsavgifter 2008:* Ulf Nordqvist.
- vi. *Budgetpresentation:* Steen Søndergaard.
- vii. *Handlingsplan:* Svein Engelstad och Lisa Valdimarsdóttir.

Styrelsen godkände förslagen. Årsmötet beslutar.

6. Övrigt. Ulf Nordqvist anmälde att ARLIS/Nordens arkiv numera finns på Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm.

Vidare anmälde Ulf att ett Sverigemöte inom ARLIS-organisationen är planerat till september 2007.

Språkfrågan: Vid nästa styrelsemöte januari/februari 2008 skall styrelsen ta ställning till om engelska bör vara årsmötets officiella språk. Eventuellt förslag läggs fram till diskussion under årsmötet i Reykjavik 2008. Eventuellt beslut kan tas först vid årsmötet i Sverige 2009.

De isländska, samt även till viss grad övriga länders, kontoproblematik går igenom under hösten 2007 och diskuteras av styrelsen under vintermötet 2008.

Vid nästa styrelsemöte bör även frågan om ARLIS/Nordens roll, innehåll och inriktning diskuteras. Skall föreningen vara till för bibliotek och/eller bibliotekarier? Frågan bör även vara en punkt på dagsordningen till årsmötet i Reykjavik 2008.